

PRIMAVERA, 18 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSELUIS FELIPE URBANO GARCIA Rut 16151923-5

La Cantidad de 70,809 SETENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA .

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	158	18/05/2015	70,809

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES		70,809
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	70,809	
Totales		70,809	70,809

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		70,809
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	70,809	
Totales		70,809	70,809



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



Mano Comuna J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____